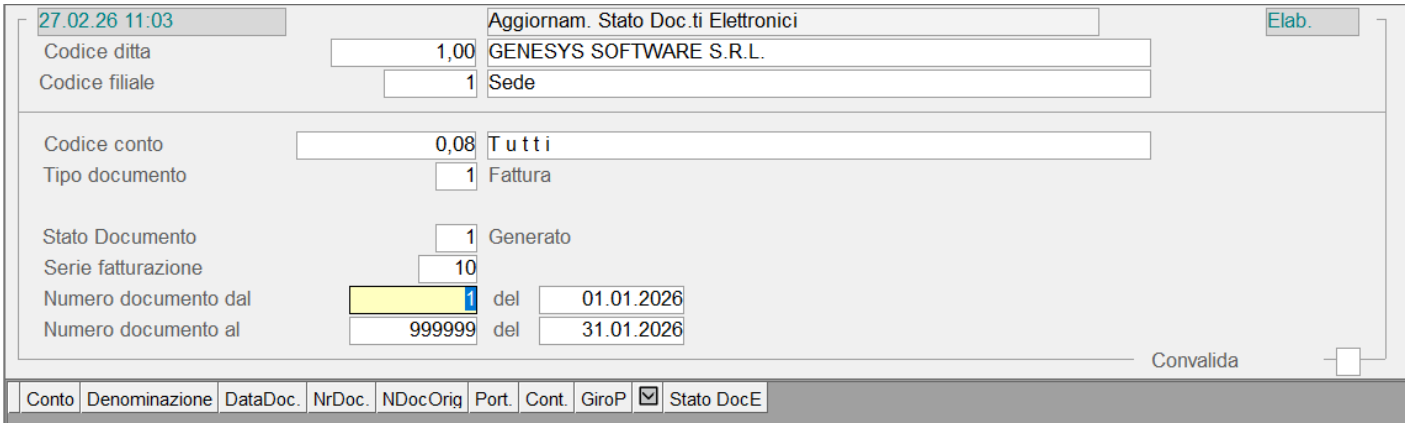
3.10.4.12 - Aggiornamento stato FE (Manuale)

Se, invece, non devono essere inviate al provider\SDI, in quanto se ne preoccupa un altro applicativo, è necessario modificare lo stato delle fatture da 1 (generato) a 31 (Consegna destinatario eseguita) mediante la funzione: B20\3.10 Fatture elettroniche attive\3 FE - Fatturazione elettronica\12 Agg.to stato FE (Manuale).



Cliccando col mouse (tasto dx) sulla freccia in alto (accanto alla colonna "Stato DocE") si seleziona lo stato da assegnare alle fatture.

L11.10 11

La funzione evidenzierà le righe in giallo, quelle da modificare, convalidando esegue la modifica evidenziandole in verde.

> Per coloro che inviano le fatture elettroniche con altro applicativo, prima di contabilizzare, controllare sul provider\SDI che le fatture abbiano esiti positivi.

Revisione #5
Creato 27 febbraio 2026 09:54:52 da Elena Saracino
Aggiornato 27 febbraio 2026 10:09:34 da Elena Saracino